

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.876.685,88D	18.474.440,04	18.113.381,39	139.237.744,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.559.049,56D	16.093.514,77	17.048.222,27	5.604.342,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.366.079,30D	15.613.529,22	16.540.824,86	4.438.783,66D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	9.778,77D	12.617,91	14.603,82	7.792,86D
5	1.1.1.1.01	CAIXA TESOUREARIA	9.778,77D	12.617,91	14.603,82	7.792,86D
6	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	147.822,97D	11.117.610,14	11.059.333,68	206.099,43D
7	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	147.822,97D	11.117.610,14	11.059.333,68	206.099,43D
8	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.233.445,89D	1.231,45	1.064.595,28	170.082,06D
9	1.1.1.3.01	APLICACAO RECURSOS PATRIMONIAL	1.233.445,89D	1.231,45	1.064.595,28	170.082,06D
10	1.1.1.4	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.975.031,67D	4.482.069,72	4.402.292,08	4.054.809,31D
11	1.1.1.4.01	APLICACOES RECURSOS PROPRIOS	3.975.031,67D	4.482.069,72	4.402.292,08	4.054.809,31D
12	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.192.970,26D	479.985,55	507.397,41	1.165.558,40D
13	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER	641.314,91D	315.118,17	367.696,73	588.736,35D
14	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER	641.314,91D	315.118,17	367.696,73	588.736,35D
19	1.1.2.3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	59.769,33D	8.500,00	3.434,59	64.834,74D
20	1.1.2.3.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	59.769,33D	8.500,00	3.434,59	64.834,74D
21	1.1.2.4	ALMOXARIFADO	151.850,71D	89.727,69	91.355,28	150.223,12D
22	1.1.2.4.01	ALMOXARIFADO	151.850,71D	89.727,69	91.355,28	150.223,12D
25	1.1.2.6	VALORES A RECEBER	340.035,31D	66.639,69	44.910,81	361.764,19D
26	1.1.2.6.01	VALORES A RECEBER	340.035,31D	66.639,69	44.910,81	361.764,19D
43	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.881,50D	0,00	104.881,50	0,00
44	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.881,50D	0,00	104.881,50	0,00
45	1.2.1.1	CREDITOS	104.881,50D	0,00	104.881,50	0,00
46	1.2.1.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	104.881,50D	0,00	104.881,50	0,00
59	1.3	ATIVO PERMANENTE	130.144.614,89D	2.380.925,27	960.277,62	131.565.262,54D
63	1.3.1	IMOBILIZADO	128.603.094,60D	1.083.762,62	960.277,62	128.726.579,60D
64	1.3.1.1	IMOBILIZADO	128.603.094,60D	1.083.762,62	960.277,62	128.726.579,60D
66	1.3.1.1.02	TERRENOS	98.016.650,00D	0,00	0,00	98.016.650,00D
67	1.3.1.1.03	EDIFICACOES/INSTAL. ESPORTIVAS	29.280.640,88D	142.284,09	886.493,53	28.536.431,44D
68	1.3.1.1.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA	116.890,81D	0,00	73.784,09	43.106,72D
69	1.3.1.1.05	VEICULOS	62.000,04D	0,00	0,00	62.000,04D
70	1.3.1.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495.841,94D	905.973,53	0,00	1.401.815,47D
71	1.3.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	212.286,16D	2.950,00	0,00	215.236,16D
72	1.3.1.1.08	EQUIPAMENTOS DE CPD	15.707,89D	0,00	0,00	15.707,89D
73	1.3.1.1.09	SOFTWARE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8711	1.3.1.1.10	OBRAS EM ANDAMENTO	403.076,87D	32.555,00	0,00	435.631,87D
94	1.3.2	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	1.541.520,29D	1.297.162,65	0,00	2.838.682,94D
95	1.3.2.1	OBRAS C/ RECURSOS TAXA PATR.	1.541.520,29D	1.297.162,65	0,00	2.838.682,94D
97	1.3.2.1.02	OBRAS EM ANDAMENTO TX PATRIM.	1.541.520,29D	1.297.162,65	0,00	2.838.682,94D
98	1.9	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
99	1.9.1	COMPENSADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
100	1.9.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
102	1.9.1.1.02	PROJETO MINAS RENOVADO - FASE 2	2.068.139,93D	0,00	0,00	2.068.139,93D
103	2	PASSIVO	137.079.147,45C	2.209.109,02	2.397.851,87	137.267.890,30C
104	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	454.253,24C	2.104.227,52	2.392.119,60	742.145,32C
105	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	454.253,24C	2.104.227,52	2.392.119,60	742.145,32C
106	2.1.1.1	FORNECEDORES	403.952,24C	1.600.011,48	1.895.653,61	699.594,37C
107	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	403.952,24C	1.600.011,48	1.895.653,61	699.594,37C
108	2.1.1.2	OBRIGACOES	10.849,75C	22.015,96	21.845,36	10.679,15C
109	2.1.1.2.01	OBRIGACOES FISCAIS/TERCEIROS	10.849,75C	22.015,96	21.845,36	10.679,15C
110	2.1.1.3	ENCARGOS	30.749,62C	457.808,61	452.606,90	25.547,91C
111	2.1.1.3.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	30.749,62C	457.808,61	452.606,90	25.547,91C
112	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.701,63C	24.391,47	22.013,73	6.323,89C
113	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.701,63C	24.391,47	22.013,73	6.323,89C
138	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	134.717.255,74C	104.881,50	5.732,27	134.618.106,51C
139	2.5.0	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	104.881,50	0,00	128.495.613,30C
140	2.5.0.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	104.881,50	0,00	128.495.613,30C
141	2.5.0.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	128.600.494,80C	104.881,50	0,00	128.495.613,30C
144	2.5.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	0,00	5.732,27	6.122.493,21C
145	2.5.1.1	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	0,00	5.732,27	6.122.493,21C
146	2.5.1.1.01	RECURSOS TAXA PATRIMONIAL	6.116.760,94C	0,00	5.732,27	6.122.493,21C
158	2.6	COMPENSADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
159	2.6.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
160	2.6.1.1	PROJETO MINAS RENOVADO	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
161	2.6.1.1.01	PROJETO MINAS-FASE 2	1.907.638,47C	0,00	0,00	1.907.638,47C
167	3	RECEITAS	8.030.159,36C	32.241,39	1.376.570,62	9.374.488,59C
168	3.1	RECEITA	8.030.159,36C	32.241,39	1.376.570,62	9.374.488,59C
169	3.1.1	RECEITA ESTATUTARIA	7.803.255,22C	8.235,39	1.334.381,29	9.129.401,12C
170	3.1.1.1	RECEITA PATRIMONIAL	287.492,67C	0,00	46.091,55	333.584,22C
171	3.1.1.1.01	RECEITA PATRIMONIAL	287.492,67C	0,00	46.091,55	333.584,22C
173	3.1.1.2	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	1.757.344,68C	1.230,00	315.672,74	2.071.787,42C
174	3.1.1.2.01	RECEITA PATR. - CESSAO DE ESPACOS	679.030,85C	250,00	115.500,19	794.281,04C
175	3.1.1.2.03	CONVENIOS	1.078.313,83C	980,00	200.172,55	1.277.506,38C
176	3.1.1.3	TAXA DE MANUTENCAO	1.133.001,25C	4.350,39	173.773,30	1.302.424,16C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.1.1.3.01	TAXA DE MANUTENCAO	1.133.001,25C	4.350,39	173.773,30	1.302.424,16C
178	3.1.1.4	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.611.716,62C	2.655,00	790.343,70	5.399.405,32C
179	3.1.1.4.01	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS	4.574.881,62C	2.655,00	785.453,70	5.357.680,32C
180	3.1.1.4.02	EXAME MEDICO	36.835,00C	0,00	4.890,00	41.725,00C
181	3.1.1.5	USO DAS QUADRAS DE TENIS	11.500,00C	0,00	500,00	12.000,00C
182	3.1.1.5.01	USO DAS QUADRAS DE TENIS	11.500,00C	0,00	500,00	12.000,00C
187	3.1.1.8	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
188	3.1.1.8.01	USO DO CAMPO DE FUTEBOL	700,00C	0,00	0,00	700,00C
189	3.1.1.9	USO DO GINASIO DE ESPORTE	1.500,00C	0,00	8.000,00	9.500,00C
190	3.1.1.9.01	USO DO GINASIO DE ESPORTE	1.500,00C	0,00	8.000,00	9.500,00C
191	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	221.600,22C	24.006,00	30.143,92	227.738,14C
192	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	207.530,22C	6,00	12.943,92	220.468,14C
193	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	207.530,22C	6,00	12.943,92	220.468,14C
195	3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	14.070,00C	24.000,00	17.200,00	7.270,00C
196	3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	14.070,00C	24.000,00	17.200,00	7.270,00C
197	3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.190,92C	0,00	12.045,41	17.236,33C
198	3.1.3.1	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.190,92C	0,00	12.045,41	17.236,33C
199	3.1.3.1.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.190,92C	0,00	12.045,41	17.236,33C
200	3.1.4	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
201	3.1.4.1	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
202	3.1.4.1.01	RECEITA REMANESCENTE TAXA PATRIMONIAL	113,00C	0,00	0,00	113,00C
203	4	CUSTOS E DESPESAS	6.232.620,93D	1.172.013,43	0,00	7.404.634,36D
204	4.1	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.201.934,58D	1.167.424,65	0,00	7.369.359,23D
205	4.1.1	DESPEA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	6.092.639,56D	1.083.470,31	0,00	7.176.109,87D
206	4.1.1.1	DESPEA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	800.404,06D	127.941,79	0,00	928.345,85D
207	4.1.1.1.01	DESPEA.COM.MATERIAL.DE.MANUTENCAO	800.404,06D	127.941,79	0,00	928.345,85D
208	4.1.1.2	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	519.047,48D	118.930,06	0,00	637.977,54D
209	4.1.1.2.01	DESP. COM SERV. DE TERCEIRO PJ	519.047,48D	118.930,06	0,00	637.977,54D
213	4.1.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.418.421,58D	254.098,30	0,00	1.672.519,88D
214	4.1.1.3.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.418.421,58D	254.098,30	0,00	1.672.519,88D
215	4.1.1.4	DESPEA C/ PESSOAL	3.354.766,44D	582.500,16	0,00	3.937.266,60D
216	4.1.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.945.177,39D	353.122,96	0,00	2.298.300,35D
217	4.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS	1.409.589,05D	229.377,20	0,00	1.638.966,25D
218	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	109.295,02D	83.954,34	0,00	193.249,36D
219	4.1.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	109.295,02D	83.954,34	0,00	193.249,36D
220	4.1.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	109.295,02D	83.954,34	0,00	193.249,36D
234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.686,35D	2.388,78	0,00	33.075,13D
235	4.2.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.686,35D	2.388,78	0,00	33.075,13D
242	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.686,35D	2.388,78	0,00	33.075,13D
243	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.686,35D	2.388,78	0,00	33.075,13D
246	4.3	DESPEA DE CAPITAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
247	4.3.1	DESPEA DE CAPITAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
248	4.3.1.1	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
249	4.3.1.1.01	DESP. INVEST. ATIVO PERMANENTE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	138.876.685,88D	18.474.440,04	18.113.381,39	139.237.744,53D
PASSIVO	137.079.147,45C	2.209.109,02	2.397.851,87	137.267.890,30C
RECEITAS	8.030.159,36C	32.241,39	1.376.570,62	9.374.488,59C
CUSTOS E DESPESAS	6.232.620,93D	1.172.013,43	0,00	7.404.634,36D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	145.109.306,81D	19.646.453,47	18.113.381,39	146.642.378,89D
CONTAS CREDORAS	145.109.306,81C	2.241.350,41	3.774.422,49	146.642.378,89C
RESULTADO DO MES	0,00	1.172.013,43	1.344.329,23	172.315,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.797.538,43C	7.404.634,36	9.374.488,59	1.969.854,23C

Carlos José Elias  
 Presidente  
 CPF: 002.084.341-00

Flávio José Fernandes de Souza  
 Reg. no CRC - DF sob o No. 6701  
 CPF: 276.064.731-53

Flávio José Fernandes de Souza  
 CRC-DF 6701